

CHARGES

Règlements en cours	-6,000.00
CHARGES DE SALAIRES	
Salaires Bruts	18,562.00
Charges Sociales	5,589.00
Sous total Salaires	24,151.00
SEPIG	639.00
GAZ	1,100.00
Electricité	700.00
Téléphone	90.00

Leasing	355.00
Loyers	7,150.00
Emprunt	3,000.00
Assurances	540.00
Contrats entretien	600.00
Maintenance	800.00
Divers entretien réparations	2,500.00
Sous total Fonctionnement	17,474.00

Total charges mensuelles	41,625.00
---------------------------------	------------------

Dettes à rembourser	
Prêt Résilience	-10,000.00
Échéance Conseil Régional	-41,000.00
Intérêt emprunt Région	-7,100.00
Taxes foncières	-10,300.00

Total dettes	-68,400.00
---------------------	-------------------

--	--

PRODUITS

Solde Banque 20 Octobre	216,287.00
<i>En attente de règlement, migrants</i>	69,000.00
ancv	27,804.00
colos	3,127.00
groupe et école	44,508.00
Total disponibilités	360,726.00
A Déduire dettes	-68,400.00
Factures a recevoir	-20,000.00
Solde Disponible	272,326.00
au 20 Octobre 2021	

Charges Octobre	-30,000.00
Solde au 30 octobre	242,326.00
Charges Novembre	-41,625.00
Accueil de groupes Novembre	14,000.00
Solde au 30 Novembre	214,701.00
Charges Décembre	-41,625.00
Accueil de groupes Décembre	4,000.00
Solde au 30 Décembre	177,076.00
Charges Janvier	-41,625.00
Accueil groupes Janvier	19,400.00
Solde au 31 janvier 2022	154,851.00
Charges Février 2022	-41,625.00

Accueil groupes février	21,320.00
Solde au 28 Février 2022	134,546.00
Charges Mars 2022	-41,625.00
Accueil groupes Mars 2022	108,120.00
Solde au 31 Mars 2022	201,041.00
Charges Avril 2022	-41,625.00
Accueil groupes avril	89,000.00
Remboursement PGE	-120,000.00
Solde 30 avril 2022	128,416.00

--	--

--	--